

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,688,307	60,405,643	22,282,664	流動負債	40,856,181	18,478,439	22,377,742
現金預金	67,457,665	48,677,061	18,780,604	事業未払金	11,134,878	6,951,030	4,183,848
事業未収金	14,651,201	11,136,960	3,514,241	未払費用	22,333,600	3,509,240	18,824,360
立替金	1,727	474	1,253	預り金	29,342	19,312	10,030
前払金	577,714	591,148	-13,434	職員預り金	1,648,571	1,614,985	33,586
固定資産	316,693,470	344,469,021	-27,775,551	前受金	94,340	89,690	4,650
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	仮受金	0	14,620	-14,620
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	5,615,450	6,279,562	-664,112
その他の固定資産	313,693,470	341,469,021	-27,775,551	固定負債	86,539,196	97,997,386	-11,458,190
車輛運搬具	10,188,500	6,022,027	4,166,473	退職給付引当金	86,539,196	97,997,386	-11,458,190
器具及び備品	2,338,037	3,116,836	-778,799	負債の部合計	127,395,377	116,475,825	10,919,552
ソフトウェア	1,149,464	1,449,324	-299,860				
退職給付引当資産	77,953,112	91,205,751	-13,252,639	純 資 産 の 部			
事業経営積立資産	185,686,279	199,686,279	-14,000,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛整備積立資産	24,878,078	28,488,804	-3,610,726	国庫補助金等特別積立金	1,307,467	1,753,694	-446,227
備品整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	222,064,357	239,675,083	-17,610,726
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	事業経営積立金	185,686,279	199,686,279	-14,000,000
				車輛整備積立金	24,878,078	28,488,804	-3,610,726
				備品整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	45,614,576	43,970,062	1,644,514
				(うち当期活動増減差額)	-15,966,212	-11,413,001	-4,553,211
				純資産の部合計	271,986,400	288,398,839	-16,412,439
資産の部合計	399,381,777	404,874,664	-5,492,887	負債及び純資産の部合計	399,381,777	404,874,664	-5,492,887

脚注

1. 減価償却費の累計額 38,043,449円